

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10,
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0148-2019

Santo Tomás de Castilla,
Mayo 01 de 2019

Licenciada

Clara Luz Hernández

Directora

Dirección de Contabilidad del Estado

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

Respetable Licenciada Hernández:



De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente, es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Primer Cuatrimestre de Enero a Abril de 2019. De acuerdo al Oficio Circular No. DTP-001-2019 y en referencia al Decreto No. 25-2018.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,


TUAE. Mario Rubén Ardón López
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-

MRAL/ydpl
c.c. Archivo

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

OFICIO DF. STC. No. 0149-2019

Santo Tomás de Castilla,
Mayo 01 de 2019

Doctor

Edwin Humberto Salazar Jerez

Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Respetable Doctor Salazar:

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente, es para remitirle adjunto. El Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al Primer Cuatrimestre de Enero a Abril de 2019. De acuerdo al Oficio Circular No. DTP-001-2019 y en referencia al Decreto No. 25-2018.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente; sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,


TUAE. Mario Rubén Ardón
Jefe Financiero a.i.-ZOLIC-



MRAL/ydpl
c.c. Archivo

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:51.58
REPORTE: R00804480.rpt

ERJERCICIO:	2019														
PG	SPG	PY	ACI	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0073-000-00															
11 PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	1801	31			PERSONAL PERMANENTE	1,015,296.00	0.00	1,015,296.00	0.00	291,635.63	291,635.63	291,635.63	723,660.37	723,660.37	0.00
012	1801	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	413,604.00	539,604.00	0.00	154,217.00	154,217.00	154,217.00	385,387.00	385,387.00	0.00
013	1801	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	5,086.66	5,086.66	5,086.66	16,333.34	16,333.34	0.00
014	1801	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	4,500.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015	1801	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	947,108.00	390,502.00	1,337,610.00	0.00	359,331.34	359,331.34	359,331.34	978,278.66	978,278.66	0.00
029	1801	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,493,200.00	-943,380.00	2,549,820.00	0.00	805,852.90	805,852.90	805,852.90	1,743,967.10	1,743,967.10	0.00
041	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,811.27	74,811.27	74,811.27	225,188.73	225,188.73	0.00
042	1801	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	1801	31			AHORRO PATRONAL AL IGSS	205,847.00	72,141.00	277,988.00	0.00	200,111.76	200,111.76	200,111.76	77,876.24	77,876.24	0.00
052	1801	31			AHORRO PATRONAL AL INTECAP	19,292.00	6,761.00	26,053.00	0.00	18,997.70	18,997.70	18,997.70	7,055.30	7,055.30	0.00
061	1801	31			DETAS	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	217,600.00	217,600.00	0.00
063	1801	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
071	1801	31			ABONALDO	160,768.00	56,342.00	217,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,110.00	217,110.00	0.00
072	1801	31			CONFERENCIA ANUAL (BONO 14)	160,768.00	56,342.00	217,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,110.00	217,110.00	0.00
073	1801	31			FONO VACACIONAL	8,500.00	100.00	8,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,400.00	6,400.00	0.00
Total Fuente:						6,976,499.00	56,912.00	7,033,411.00	0.00	2,060,944.26	2,060,944.26	2,060,944.26	4,972,466.74	4,972,466.74	0.00
Total Geografico:						6,976,499.00	56,912.00	7,033,411.00	0.00	2,060,944.26	2,060,944.26	2,060,944.26	4,972,466.74	4,972,466.74	0.00
Total Grupo de Gasto:						6,976,499.00	56,912.00	7,033,411.00	0.00	2,060,944.26	2,060,944.26	2,060,944.26	4,972,466.74	4,972,466.74	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
121	1801	31			DIVULGACION E INFORMACION	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	114,023.38	114,023.38	114,023.38	585,976.62	585,976.62	0.00
122	1801	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	9,795.08	9,795.08	9,795.08	140,204.92	140,204.92	0.00

000001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 10:51:58
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019		UBG	FTS	PG	SPG	PY	ACTI	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
131	1801	31							VIAJES EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	14,995.75	14,995.75	14,995.75	14,995.75	510,004.25	510,004.25	0.00
133	1801	31							VIAJES EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	48,878.00	251,122.00	251,122.00	0.00
136	1801	31							RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	50,847.30	50,847.30	50,847.30	50,847.30	99,152.70	99,152.70	0.00
141	1801	31							TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,777.59	40,777.59	40,777.59	40,777.59	309,222.41	309,222.41	0.00
142	1801	31							PLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	1801	31							ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,700.00	35,616.00	316,316.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	229,416.00	229,416.00	0.00
152	1801	31							ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
153	1801	31							ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	14,232.00	164,232.00	0.00	45,431.88	45,431.88	45,431.88	45,431.88	118,800.12	118,800.12	0.00
154	1801	31							ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	1801	31							ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	3,128.57	3,128.57	3,128.57	3,128.57	56,871.43	56,871.43	0.00
158	1801	31							DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
161	1801	31							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	1801	31							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1801	31							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
181	1801	31							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	3,571.43	171,428.57	171,428.57	0.00
182	1801	31							SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,800.00	153,900.00	162,700.00	0.00	71,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	91,200.00	136,700.00	0.00
183	1801	31							SERVICIOS JURIDICOS	461,280.00	914,720.00	1,376,000.00	0.00	656,607.12	409,732.13	409,732.13	409,732.13	739,392.88	966,267.87	0.00
184	1801	31							SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	600,000.00	550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	1801	31							SERVICIOS DE CAPACITACION	375,000.00	-200,000.00	175,000.00	0.00	36,531.93	36,531.93	36,531.93	36,531.93	138,468.07	138,468.07	0.00
186	1801	31							SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,482.15	8,482.15	8,482.15	8,482.15	21,517.85	21,517.85	0.00
188	1801	31							SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
189	1801	31							OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	654,000.00	999,497.00	1,653,497.00	0.00	1,181,033.82	353,133.78	353,133.78	353,133.78	472,463.18	1,300,363.22	0.00
191	1801	31							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	631,701.00	0.00	631,701.00	0.00	183,122.08	183,122.08	183,122.08	183,122.08	448,578.92	448,578.92	0.00
194	1801	31							GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	1,900.00	2,725.00	275.00
195	1801	31							IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,203.87	4,039.44	4,039.44	4,039.44	8,796.13	10,960.56	0.00

000002

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quezales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:51.58
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO:	2019														
PG	SPG	PY	ACI	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
196	1801	31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			500,000.00	-139,757.00	360,243.00	0.00	68,049.50	68,049.50	68,049.50	292,193.50	292,193.50	0.00
			Total Fuente:												
			Total Geografico:			6,239,481.00	1,888,208.00	8,127,689.00	0.00	2,610,979.45	1,507,714.99	1,507,439.99	5,516,709.55	6,619,974.01	275.00
			Total Grupo de Costo:			6,239,481.00	1,888,208.00	8,127,689.00	0.00	2,610,979.45	1,507,714.99	1,507,439.99	5,516,709.55	6,619,974.01	275.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS												
			ALIMENTOS PARA PERSONAS			390,267.00	236,000.00	626,267.00	0.00	36,611.84	36,611.84	36,611.84	589,655.16	589,655.16	0.00
211	1801	31	ACABADOS TEXTILES			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,760.71	5,760.71	43,739.29	43,739.29	0.00	
232	1801	31	PRENDAS DE VESTIR			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
233	1801	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	
239	1801	31	PAPEL DE ESCRITORIO			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,664.29	5,664.29	33,935.71	33,935.71	0.00	
241	1801	31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	258.93	258.93	1,141.07	1,141.07	0.00	
242	1801	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	2,090.63	2,090.63	69,434.37	69,434.37	0.00	
243	1801	31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			101,925.00	-52,262.00	49,663.00	0.00	2,223.21	2,223.21	47,439.79	47,439.79	0.00	
244	1801	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
245	1801	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00	
247	1801	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			38,500.00	-15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
249	1801	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			91,370.00	-17,000.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	74,370.00	74,370.00	0.00	
266	1801	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			130,675.00	67,500.00	198,175.00	0.00	22,884.11	22,884.11	175,290.89	175,290.89	0.00	
267	1801	31	ÚTILES DE OFICINA			38,655.00	0.00	38,655.00	0.00	8,790.18	8,790.18	29,864.82	29,864.82	0.00	
291	1801	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			46,590.00	0.00	46,590.00	0.00	311.88	311.88	46,078.12	46,078.12	0.00	
292	1801	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
293	1801	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	
294	1801	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD			10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	
295	1801	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,405.36	1,405.36	394.64	394.64	0.00	
296	1801	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,517.86	10,517.86	89,482.14	89,482.14	0.00	
298	1801	31	Total Fuente:			1,330,262.00	219,238.00	1,549,500.00	0.00	97,519.00	97,519.00	1,451,981.00	1,451,981.00	0.00	
			Total Geografico:			1,330,262.00	219,238.00	1,549,500.00	0.00	97,519.00	97,519.00	1,451,981.00	1,451,981.00	0.00	

000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 10:51.58
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	FAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
							Total Grupo de Gasto:	1,330,262.00	219,238.00	1,549,500.00	0.00	97,519.00	97,519.00	97,519.00	1,451,981.00	1,451,981.00	0.00	0.00	
							300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,745.00	100,000.00	168,745.00	0.00	75,883.02	68,726.77	68,726.77	92,861.98	100,018.23	0.00	0.00	
323	1801	31					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	
324	1801	31					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,654.47	8,654.47	8,654.47	2,345.53	2,345.53	0.00	0.00	
326	1801	31					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
328	1801	31					EQUIPO DE COMPUTO	223,805.00	0.00	223,805.00	0.00	47,080.35	47,080.35	47,080.35	176,724.65	176,724.65	0.00	0.00	
329	1801	31					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178,850.00	0.00	178,850.00	0.00	45,161.42	34,500.35	34,500.35	133,688.58	144,349.65	0.00	0.00	
							Total Fuente:	480,650.00	106,000.00	586,650.00	0.00	176,779.26	158,961.94	158,961.94	409,870.74	427,688.06	0.00	0.00	
							Total Geografico:	480,650.00	106,000.00	586,650.00	0.00	176,779.26	158,961.94	158,961.94	409,870.74	427,688.06	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	480,650.00	106,000.00	586,650.00	0.00	176,779.26	158,961.94	158,961.94	409,870.74	427,688.06	0.00	0.00	
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
411	1801	31					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
413	1801	31					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,110.00	264,990.00	482,100.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	482,100.00	0.00	0.00		
415	1801	31					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
416	1801	31					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	57,450.00	57,450.00	0.00	0.00	
456	1801	31					SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	
429	1801	32					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	478,670.00	264,990.00	743,660.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	711,110.00	711,110.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
							Total Geografico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
							Total Grupo de Gasto:	528,670.00	264,990.00	793,660.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	761,110.00	761,110.00	0.00	0.00	
							900 ASIGNACIONES GLOBALES												
913	1801	31					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	424,760.22	424,760.22	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	1,78	1,78	0.00	0.00	
991	1801	31					REDITOS DE RESERVA	6,065,625.00	-6,065,050.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	576.78	576.78	0.00	0.00	
							Total Geografico:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	576.78	576.78	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto:	6,065,625.00	-5,640,288.00	425,337.00	0.00	424,760.22	424,760.22	424,760.22	576.78	576.78	0.00	0.00	
							Total Actividad / Obra:	21,621,187.00	-5,104,940.00	18,516,247.00	0.00	5,403,532.19	4,282,450.41	4,282,175.41	13,112,714.81	14,233,796.59	275.00	275.00	
							002 000 SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO												

000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 10:51:58
 REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2019	PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE																	
011	1801	31					000 SERVICIOS PERSONALES											
							PERSONAL PERMANENTE	1,033,128.00	0.00	1,033,128.00	0.00	335,475.46	335,475.46	697,652.54	697,652.54	0.00	0.00	
012	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	486,912.00	659,712.00	0.00	212,668.44	212,668.44	447,043.56	447,043.56	0.00	0.00	
013	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,440.00	0.00	46,440.00	0.00	13,416.02	13,416.02	33,023.98	33,023.98	0.00	0.00	
014	1801	31					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,294.00	602,196.00	1,799,490.00	0.00	573,503.47	573,503.47	1,225,986.53	1,225,986.53	0.00	0.00	
022	1801	31					PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	13,125.08	13,125.08	26,414.92	26,414.92	0.00	0.00	
024	1801	31					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	16,440.00	18,840.00	0.00	6,255.83	6,255.83	12,584.17	12,584.17	0.00	0.00	
025	1801	31					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00	0.00	
027	1801	31					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,895.00	17,405.00	57,300.00	0.00	16,149.16	16,149.16	41,150.84	41,150.84	0.00	0.00	
041	1801	31					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	179,550.58	179,550.58	20,449.42	20,449.42	0.00	0.00	
051	1801	31					AJORTE PATRONAL AL IGSS	238,211.00	100,602.00	338,813.00	0.00	0.00	0.00	338,813.00	338,813.00	0.00	0.00	
052	1801	31					AJORTE PATRONAL AL INTECAP	22,525.00	9,429.00	31,954.00	0.00	0.00	0.00	31,954.00	31,954.00	0.00	0.00	
071	1801	31					AGUINALDO	186,044.00	78,946.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00	
072	1801	31					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,044.00	78,946.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00	
073	1801	31					BONO VACACIONAL	14,600.00	200.00	14,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	
							Total Fuente:	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,357,484.04	1,357,484.04	3,421,732.96	3,421,732.96	0.00	0.00	
							Total Geografico:	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,357,484.04	1,357,484.04	3,421,732.96	3,421,732.96	0.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Cueto	3,388,141.00	1,391,076.00	4,779,217.00	0.00	1,357,484.04	1,357,484.04	3,421,732.96	3,421,732.96	0.00	0.00	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	1801	31					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	132,000.00	1,032,000.00	0.00	216,024.42	216,024.42	815,975.58	815,975.58	0.00	0.00	
112	1801	31					AGUA	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	12,865.50	12,865.50	35,134.50	35,134.50	0.00	0.00	
113	1801	31					TELÉFONO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,440.52	62,440.52	437,559.48	437,559.48	0.00	0.00	
114	1801	31					CORREOS Y TELÉGRAFOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,399.18	3,399.18	31,600.82	31,600.82	0.00	0.00	
162	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUCINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	34,637.51	34,637.51	315,362.49	315,362.49	0.00	0.00	
169	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,281.25	9,281.25	65,718.75	65,718.75	0.00	0.00	

000005

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:51.58
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACTI	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VEVENDADO	PAGADO	FAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
171	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	360,000.00	640,000.00	1,000,000.00	0.00	787,655.16	787,655.16	787,655.16	0.00	212,344.84	212,344.84	0.00
172	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	1801	31					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1801	31					OTROS SERVICIOS	300,000.00	746,104.00	1,046,104.00	0.00	64,623.93	64,623.93	64,623.93	0.00	981,480.07	981,480.07	0.00
							Total Fuente:	2,677,000.00	1,631,104.00	4,308,104.00	0.00	1,190,927.47	1,190,927.47	1,190,927.47	0.00	3,117,176.53	3,117,176.53	0.00
							Total Grupo de Gasto:	2,677,000.00	1,631,104.00	4,308,104.00	0.00	1,190,927.47	1,190,927.47	1,190,927.47	0.00	3,117,176.53	3,117,176.53	0.00
							Total Fuente:	2,677,000.00	1,631,104.00	4,308,104.00	0.00	1,190,927.47	1,190,927.47	1,190,927.47	0.00	3,117,176.53	3,117,176.53	0.00
214	1801	31					200 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	-28,000.00	55,000.00	0.00	991.07	991.07	991.07	0.00	54,008.93	54,008.93	0.00
223	1801	31					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,558.93	2,558.93	2,558.93	0.00	6,941.07	6,941.07	0.00
224	1801	31					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
252	1801	31					PÓMEZ, CAL Y YESO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
253	1801	31					ARTÍCULOS DE CUERO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	4,568.75	4,568.75	4,568.75	0.00	25,831.25	25,831.25	0.00
254	1801	31					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
261	1801	31					ARTÍCULOS DE CAUCHO	96,269.00	12,400.00	108,669.00	0.00	3,881.70	3,881.70	3,881.70	0.00	104,787.30	104,787.30	0.00
262	1801	31					BIENENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	75,972.32	75,972.32	75,972.32	0.00	182,027.68	182,027.68	0.00
263	1801	31					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,577.90	3,577.90	3,577.90	0.00	172.10	172.10	0.00
264	1801	31					ABONOS Y FERTILIZANTES	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00
268	1801	31					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	22,552.14	22,552.14	22,552.14	0.00	164,847.86	164,847.86	0.00
269	1801	31					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,740.00	0.00	65,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,740.00	65,740.00	0.00
271	1801	31					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
272	1801	31					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	1801	31					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
274	1801	31					CEMENTO	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	19,975.00	0.00
275	1801	31					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TESO	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,235.00	37,235.00	0.00
281	1801	31					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	580.35	580.35	580.35	0.00	20,644.65	20,644.65	0.00

00006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 10:51:58
 REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2019	PG	SPG	PY	ACT	OBRR	DESCRIPCION	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
282	1801	31					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	75.71	75.71	5,424.29	5,424.29	0.00
283	1801	31					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			45,745.00	0.00	45,745.00	0.00	4,311.62	4,311.62	39,433.38	39,433.38	0.00	0.00
284	1801	31					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
285	1801	31					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	1801	31					HERRAMIENTAS MENORES			26,325.00	0.00	26,325.00	0.00	178.54	178.54	26,146.46	26,146.46	0.00	0.00
289	1801	31					OTROS PRODUCTOS METALICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	801.78	801.78	2,198.22	2,198.22	0.00	0.00
297	1801	31					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS			151,796.00	4,400.00	156,196.00	0.00	11,951.55	7,130.12	144,244.45	144,244.45	0.00	0.00
299	1801	31					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			63,970.00	0.00	63,970.00	0.00	1,013.30	1,013.30	62,956.70	62,956.70	0.00	0.00
							Total Fuente:			1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	133,015.66	128,194.23	1,140,489.34	1,140,489.34	0.00	0.00
							Total Geografico:			1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	133,015.66	128,194.23	1,140,489.34	1,140,489.34	0.00	0.00
							Total Grupo de Costo:			1,272,505.00	1,000.00	1,273,505.00	0.00	133,015.66	128,194.23	1,140,489.34	1,140,489.34	0.00	0.00
400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES			264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00
413	1801	31					INDENIZACIONES AL PERSONAL			264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00
							Total Fuente:			264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00
							Total Geografico:			264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00
							Total Grupo de Costo:			264,990.00	0.00	264,990.00	0.00	0.00	0.00	264,990.00	264,990.00	0.00	0.00
							Total Actividad / Obra:			7,602,636.00	3,023,180.00	10,625,816.00	0.00	2,681,427.17	2,676,605.74	7,949,210.26	7,944,388.83	0.00	0.00
							Total Proyecto:			29,223,823.00	-8,1760.00	29,142,063.00	0.00	8,084,959.36	6,959,056.15	21,057,103.64	21,057,103.64	0.00	275.00
							Total Sub Programa:			29,223,823.00	-8,1760.00	29,142,063.00	0.00	8,084,959.36	6,959,056.15	21,057,103.64	21,057,103.64	0.00	275.00
							Total Programa:			29,223,823.00	-8,1760.00	29,142,063.00	0.00	8,084,959.36	6,959,056.15	21,057,103.64	21,057,103.64	0.00	275.00
99							PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							455 1801 31 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							451 1801 31 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,433.59	11,433.59	566.41	566.41	0.00	0.00
							472 1801 31 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	23,901.00	23,901.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00
							Total Fuente:			81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	72,294.59	72,294.59	9,465.41	9,465.41	0.00	0.00

000007

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:51.58
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100073

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2019	PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDODEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO FOR DEVENGAR	SALDO FOR PAGAR
									Total Geografico:	0.00	81,760.00	81,760.00	0.00	72,294.59	72,294.59	9,465.41	9,465.41	0.00
									Total Grupo de Gasto:	0.00	81,760.00	81,760.00	0.00	72,294.59	72,294.59	9,465.41	9,465.41	0.00
									800 OTROS GASTOS									
875	1801	32							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACION CENTRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	510,604.18	510,604.18	289,395.82	289,395.82	0.00
876	1801	32							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	127,651.04	127,651.04	72,348.96	72,348.96	0.00
878	1801	32							DISMINUCION DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	255,302.09	255,302.09	144,697.91	144,697.91	0.00
									Total Fuente:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	893,557.31	893,557.31	506,442.69	506,442.69	0.00
									Total Geografico:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	893,557.31	893,557.31	506,442.69	506,442.69	0.00
									Total Grupo de Gasto:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	893,557.31	893,557.31	506,442.69	506,442.69	0.00
									Total Actividad / Obra:	1,400,000.00	81,760.00	1,481,760.00	0.00	965,851.90	965,851.90	515,908.10	515,908.10	0.00
									Total Proyecto:	1,400,000.00	81,760.00	1,481,760.00	0.00	965,851.90	965,851.90	515,908.10	515,908.10	0.00
									Total Sub Programa:	1,400,000.00	81,760.00	1,481,760.00	0.00	965,851.90	965,851.90	515,908.10	515,908.10	0.00
									Total Programa:	1,400,000.00	81,760.00	1,481,760.00	0.00	965,851.90	965,851.90	515,908.10	515,908.10	0.00
									Total Unidad Ejecutora:	30,623,823.00	0.00	30,623,823.00	0.00	7,924,633.05	7,924,633.05	21,573,011.74	22,698,914.95	275.00

000008